

XXM LSM S.A.

Société Anonyme

Siège social: L-1820 LUXEMBOURG, 10, rue Antoine Jans

R.C.S. Luxembourg B 187979

NUMERO: 5779

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 2016

IN THE YEAR TWO THOUSAND SIXTEEN, ON THE TWENTY-NINTH OF THE MONTH OF DECEMBER.

Before Maître **Cosita DELVAUX**, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder (the "Meeting") of "**XXM LSM S.A.**", a *société anonyme* with registered office at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 187979, incorporated pursuant to a notarial deed of the undersigned notary, then residing in Redange-sur-Attert, dated on the 19 June 2014, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 27 August 2014 number 2284 (hereinafter referred to as the "**Company**").

The Meeting is opened by Mr. **Massimo LONGONI**, director, professionally residing in Luxembourg as chairman.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mrs **Ekaterina DUBLET**, notary clerk, professionally residing in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mrs. **Benedicte REIS**, employee, professionally residing in Luxembourg.

The chairman then states and requests the officiating notary to document the following:

(i) - That the agenda of the Meeting is worded as follows:

Agenda:

1. *Decision to put the Company into liquidation;*
2. *Appointment of Mr Massimo LONGONI as liquidator and determination of his powers.*
3. *Discharge to the directors for their assignments;*

4. *Discharge to the statutory auditor for his assignments;*
5. *Miscellaneous.*

(ii) That the sole shareholder represented, the proxy of the represented sole shareholder and the number of its shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the proxy holder of the represented sole shareholder, by the board of the Meeting and the officiating notary, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxy of the represented shareholder, signed “ne varietur” by the proxy holder of the represented sole shareholder, by the board of the Meeting and the officiating notary, will also remain annexed to the present deed.

(iv) That all the three hundred fifty thousand (350,000) shares, all issued in registered form, representing the whole corporate capital are represented at the present Meeting and the sole shareholder represented declares that it has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, so no convening notice was necessary.

(v) That the present Meeting thus is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

First resolution

In accordance with articles 141-151 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the “**Law**”), the Meeting resolves to dissolve the Company and put it into liquidation with immediate effect.

Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the Meeting decides to appoint as liquidator, Mr **Massimo LONGONI**, born on 6 December 1970 in Como (Italy), residing at 10, rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526 Luxembourg.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the shareholders in the cases in which it is requested.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his powers he determines and for the period he will fix.

Third resolution

The Meeting resolves to grant discharge to the directors for the execution of their mandate until today.

Fourth resolution

The Meeting resolves to grant discharge to the statutory auditor for the execution of his mandate until today.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,400.-

No further item being on the agenda of the meeting and the shareholder represented not asking to speak, the Chairman then closed the meeting.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the Meeting, this deed is worded in English followed by a French version; on request of the Meeting and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof this deed is drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with us, notary, this original deed.

SUIT LA VERSION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE:

L'AN DEUX MIL SEIZE, LE VINGT-NEUF DECEMBRE.

Par-devant Maître **Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique (l'« Assemblée ») de « **XXM LSM S.A.** », une *société anonyme*, ayant son siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 187979, constituée suivant acte reçu

par le notaire instrumentant, alors de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 19 juin 2014, publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* le 27 août 2014 numéro 2284 (ci-après dénommée la « **Société** »).

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur **Massimo LONGONI**, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire de l'assemblée Madame **Ekaterina DUBLET**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame **Bénédicte REIS**, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président ensuite déclare et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

(i) – Que l'ordre du jour de la présente assemblée est comme suit:

Ordre du jour:

1. *Décision de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation;*
2. *Nomination de M. Massimo LONGONI en tant que liquidateur et détermination de ses pouvoirs ;*
3. *Décharge aux administrateurs pour l'exécution de leurs mandats;*
4. *Décharge au commissaire aux comptes pour l'exécution de son mandat;*
5. *Divers.*

(ii) Que l'actionnaire unique représenté, la procuration de l'actionnaire unique représenté et le nombre d'actions détenues par lui sont renseignés sur une liste de présence; laquelle liste de présence, après la signature par le mandataire de l'actionnaire unique représenté, par les membres de bureau de l'Assemblée et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

(iii) Que restera pareillement annexée au présent acte, après la signature "ne varietur" par le mandataire de l'actionnaire unique représenté, les membres de bureau et le notaire instrumentant, la procuration délivrée par l'actionnaire unique.

(iv) Que toutes les trois cent cinquante mille (350.000) actions, toutes émises sous forme nominative, représentant l'intégralité du capital social souscrit, sont représentées à la présente Assemblée et que l'actionnaire unique

représenté déclare avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour au préalable, de sorte qu'il a pu être fait abstraction de convocations d'usage.

(v) Que dès lors la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut aborder les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite, l'Assemblée aborde l'ordre du jour et prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément aux articles 141-151 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la « Loi »), l'Assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur **Massimo LONGONI**, né le 6 décembre 1970 à Como (Italie), demeurant au 10, rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526 Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la prédite Loi.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 de la prédite Loi sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de donner décharge aux administrateurs de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de donner décharge au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date de ce jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ EUR 1.400,-

Declaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle le français et l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande de l'Assemblée, le présent acte et rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande de l'Assemblée, et en cas de divergences entre les textes français et anglais, la version anglaise prévaudra.

Dont acte. Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux membres du bureau de l'Assemblée, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

(Signé) M. LONGONI, E. DUBLET, B. REIS, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 janvier 2017

Relation : 1LAC/2017/259

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 10 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX